

深圳雷柏科技股份有限公司 第六届董事会第七次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

深圳雷柏科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第七次临时会议于2026年10月23日以现场表决结合通讯表决的方式在公司会议室召开，本次董事会会议通知以电话、电子邮件、直接送达的方式于2026年10月19日向各董事发出；本次董事会会议材料业已提前提交公司高级管理人员审阅。本次董事会会议应出席5人，实际出席5人（其中：委托出席的董事0人，以通讯表决方式出席会议1人）。本次董事会会议由董事长曾浩先生召集和主持，公司高级管理人员列席了本次会议。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

1. 以5票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《2026年第三季度报告》。

公司全体董事、高级管理人员签署书面确认意见，保证公司《2026年第三季度报告》内容的真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司董事会审计委员会已审议通过了该议案中的财务信息部分。

《2026年第三季度报告》（公告编号：2026-031）详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

2. 以5票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于2026年前三季度计提信用减值损失及资产减值损失的议案》。

本议案业经公司董事会审计委员会审议通过。

《关于 2026 年前三季度计提信用减值损失及资产减值损失的公告》（公告编号：2026-032）详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

3. 以 5 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于公司申请银行综合授信额度的议案》。

《关于公司申请银行综合授信额度的公告》（公告编号：2026-033）详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

三、备查文件

1. 公司第六届董事会第七次临时会议决议；
2. 公司第六届董事会审计委员会第七次会议决议。

特此公告。

深圳雷柏科技股份有限公司董事会

2026 年 10 月 24 日